

Fintel Alliance da AUSTRAC — Centro de Análise Público-Privado com IA Aumenta a Comunicação de Atividades Suspeitas

AI in the Public Sector · Boa prática · Austrália

Pontuação de qualidade: 73/100

Força da evidência: Descritivo / autorreportado

Sumário

A agência de informação financeira da Austrália, AUSTRAC, junta os quatro maiores bancos e as forças da lei no seu centro de análise Fintel Alliance, onde ferramentas de IA e aprendizagem automática ajudaram a elevar os relatórios de atividades suspeitas codificados pela Aliança de 8.433 para 12.670 em 2023-24, e analisaram mais de 50 milhões de transações em numerário numa operação de 2024.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Evidence of impact / measured public value	2/3
Transparency, fairness & accountability	2/3
Transferability / demonstrated replication	2/3
Scalability beyond pilot	2/3
Governance, capability & sustainability	3/3

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

C-NAPSE web research — acedido a 2026-09-09

AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) / Fintel Alliance — acedido a 2026-09-09

AUSTRAC — Fintel Alliance to expand after intelligence partnerships prove essential — acedido a 2026-09-09

AUSTRAC — Harnessing data for a clearer picture of money laundering — acedido a 2026-09-09

Transparency.gov.au — AUSTRAC Annual Performance Statement: Fintel Alliance-coded SMRs — acedido a 2026-09-09

Citar — Evidoria. *Fintel Alliance da AUSTRAC — Centro de Análise Público-Privado com IA Aumenta a Comunicação de Atividades Suspeitas*. ID persistente: 64fcc5f-792a-45cd-95f4-b76685713701.